

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2006



HOSPITAL DE ZUMARRAGA





INDICE

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

- 1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
- 2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
 - 2.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL (2004/2006)
 - 2.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR SERVICIOS CLÍNICOS
 - 2.3 ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR SERVICIOS CENTRALES
 - 2.4 ANÁLISIS DEL CASE-MIX
- 3 GESTIÓN ECONÓMICA
- 4 RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
- 5 CALIDAD



PRESENTACIÓN

La actividad correspondiente a 2006 se ha caracterizado por un incremento sostenido en el ámbito quirúrgico que ha tenido su reflejo en las cifras de actividad que presenta el hospital y que pueden considerarse como satisfactorias.

Pero sin duda es el área de consultas externas donde el esfuerzo realizado por el departamento de sanidad, osakidetza y el hospital de Zumarraga ha dado mejores resultados en la consecución de la reducción de la lista de espera.

Este esfuerzo económico y de recursos humanos ha revertido en un evidente beneficio para la población de la zona cuyos tiempos de espera para acudir a las consultas de atención especializada se han reducido sustancialmente.

El desarrollo de los dos primeros niveles del desarrollo profesional de los facultativos es otro de los logros destacables en este ejercicio. La evaluación realizada a los profesionales que cumplían los requisitos de antigüedad establecidos en el decreto ha permitido consolidar los niveles que cada profesional ha acreditado. La convocatoria del resto de las fases que completarán este proceso dará a los facultativos la oportunidad de acreditar el nivel que a cada uno corresponde.

El inicio del desarrollo profesional de los diplomados sanitarios viene a dar continuidad a todo este ambicioso proyecto que ha iniciado Osakidetza en su conjunto.

La recertificación de los procesos que ya tenían este reconocimiento ISO y la consecución de nuevas certificaciones para otros procesos del hospital (nefrología, personal....) es otro de los hechos destacables durante este año por cuanto supone el avance en materia de garantía de la calidad de la atención que prestamos a nuestros clientes externos e internos. Además la expectativa para los próximos ejercicios es la de aumentar el número de los ya existentes.

El normal desarrollo de las pruebas de la Oferta Pública de Empleo y la masiva asistencia de opositores en la mayor oferta en la historia de la organización ha sido otro de los hitos a destacar en 2006. Asimismo el desarrollo del concurso de traslados ha venido a completar el panorama de la dotación y adecuación de los recursos humanos.

El Plan de Euskaldunización ha seguido su desarrollo a lo largo de este año y por la complejidad del mismo será una de las constantes en los próximos ejercicios.

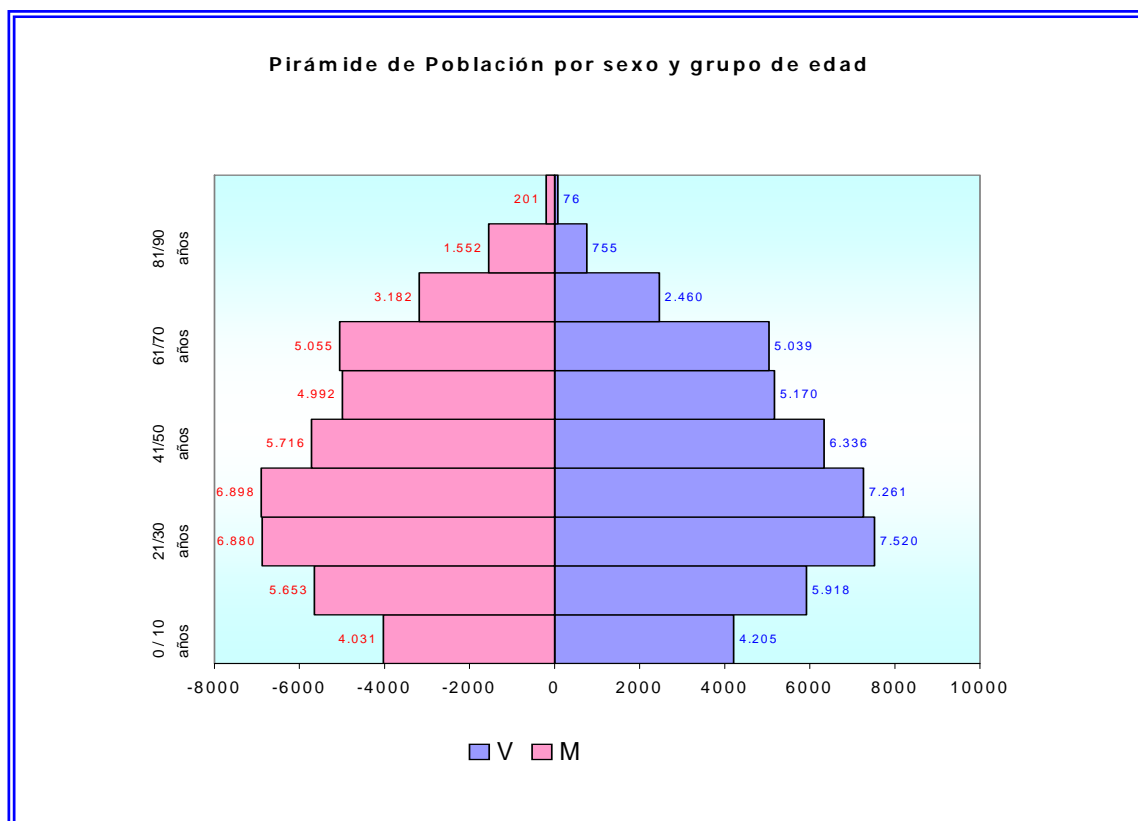
La finalización de la obra de la urgencia pendiente de su inauguración es otro de los proyectos ansiados por el hospital y que esta a punto de hacerse realidad.

El desarrollo de la encuesta de personas ha acreditado el buen clima laboral del que viene gozando el hospital en su conjunto, por ello lo más importante sigue siendo mantenerlo e incrementarlo puesto que el hospital está constituido por las personas que día a día hacemos posible la atención a los pacientes.

Alberto Colina Alonso
ZUZENDARI GERENTEA
DIRECTOR GERENTE

1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

El Hospital de Zumarraga se encuentra enclavado en el municipio de Zumarraga siendo el Hospital de referencia del Goierri y el Urola, atendiendo a una población cercana a las 90.000 personas.



POBLACIÓN POR SUBCOMARCAS			
	Varones	Mujeres	Total
Zumarraga	13.194	12.887	20.081
Azpeitia	12.340	12.286	24.626
Beasain	19.049	18.869	37.918
Total	44.583	44.042	88.625

El Hospital se distribuye en tres bloques:

- 1º) Hospitalización
- 2º) Radiología, Quirófano y Urgencias
- 3º) Laboratorio, Hemodiálisis y Consultas Externas

Así mismo, se presta asistencia ambulatoria especializada en los Centros Asistenciales de Beasain, Azpeitia y Ordizia.

La actividad rehabilitadora se realiza en 4 gimnasios distribuidos en el Hospital y en los Ambulatorios de Beasain, Azpeitia y Zumarraga.

También son gestionadas por el Hospital, las unidades radiológicas de los Ambulatorios de Azpeitia y Beasain.



El Centro fue inaugurado en junio de 1984 realizando una andadura con mayores o menores dificultades pero siempre con gran empeño e ilusión por parte de sus profesionales, llegando a ser distinguido por el Gobierno Vasco con la Q de Plata en el año 2000 por el importante nivel alcanzado en la gestión de la calidad en el mundo empresarial y sanitario. Así mismo en 2002 ha obtenido el Premio Ciudadanía otorgado por el Observatorio para la Calidad en los Servicios Públicos. En el año 2003 ha obtenido la Q de Oro en la evaluación externa de Euskalit y el Premio europeo EFQM en el año 2005 siendo el único hospital en toda Europa actualmente que tiene esta distinción.

La nueva Misión del hospital, elaborada a principios de 2003 se constituye como nuestra razón de ser.

MISIÓN

El Hospital de Zumarraga es un centro público de Osakidetza / Servicio vasco de salud cuyo fin es elevar el nivel de salud de la población de referencia y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes mediante la prestación de servicios sanitarios especializados.

Para ello asumimos como guías de actuación el desarrollo de la mejora continua en :

- *La implicación y el crecimiento profesional de las personas que trabajan en el hospital.*
- *La eficiencia y el equilibrio financiero en la actuación.*
- *Favorecer la mejora global del sistema sanitario mediante la innovación, la docencia y la cooperación con otras organizaciones.*

Una parte muy importante del patrimonio del hospital son los Valores que compartimos y con los que gestionamos día a día y la Visión, horizonte al cual queremos llegar en los próximos años:

Valores Culturales

- < Trabajamos para el paciente
- < Respeto mutuo
- < Trabajo en equipo
- < Comunicación abierta
- < Consenso
- < Orientación al resultado
- < Apuesta por la innovación
- < Sentido de la pertenencia

Visión

Un hospital de excelente calidad, en permanente crecimiento profesional y técnico, que logre un alto grado de satisfacción en la sociedad, las personas que lo componen y especialmente sus clientes.



2.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL

ACTIVIDAD	Año 2004	Año 2005	Año 2006
ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACION			
Camas en funcionamiento (promedio)	108	117	117
Ingresos	7.391	7.121	7.909
Estancias	31.473	34.885	33.423
Partos	753	755	840
ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS			
Primeras consultas	38.718	37.738	38.521
Consultas sucesivas	92.195	90.145	94.888
Total Consultas	130.913	127.883	133.409
ACTIVIDAD URGENCIAS			
Urgencias atendidas	31.418	32.711	34.443
Urgencias ingresadas	4012	4.022	4.198
ACTIVIDAD QUIRURGICA			
Interv. Programadas Anest. General.	2.241	2.199	2.148
Interv. Programadas Anest. Local	76	16	9
Interv. Urgentes Anest. General	732	832	822
Interv. Urgentes Anest. Local	72	37	18
Total Mañana y Urgente	3.121	3.084	2.997
Cirugía de Tarde	532	330	922
Total Interv. Quirúrgicas	3.653	3.414	3.919
Intervenciones Cirugía Menor	3.913	3.887	3.676
ACTIVIDAD SERVICIOS CENTRALES			
Bioquímica	800.378	852.022	906.810
Hematología	170.906	174.490	176.912
Microbiología	97.436	102.872	104.608
Estudios radiológicos	61.133	59.462	63.698
Ecografías generales	6.864	7.172	7.579
Ecografías ginecológicas	5.761	6.570	5.960
T.A.C.	3.456	4.725	4.765
Biopsias	4.891	4.401	4.553
Citologías	8.022	7.616	7.382
INDICADORES			
Estancia media	4,26	4,90	4,23
Indice de Ocupación	79,68	81,69	79,92
Indice de Rotación	68,49	60,86	69,02
Relación Consultas suces./prims.	2,38	2,39	2,46
Indice de Mortalidad	2,37	2,79	2,88
% de Necropsias	2,29	1,01	0,88
% de urgencias ingresadas	12,77	12,30	12,19
% Cesáreas	14,87	18,15	17,50
Indice Ocupación de Quirófano	84,73	83,25	81,54
Indice de Reingresos	5,50	5,51	5,15

2.1.- Evolución de la actividad asistencial (2004/2006)

➤ En lo que respecta a la actividad asistencial de hospitalización, comparativamente con los años previos, el año 2006 (aún siendo un año benévolo en lo que respecta a la incidencia de la gripe) destaca por el aumento en el número de ingresos (11 %) y especialmente en el de los partos atendidos, un 11,2 % con respecto al año 2005.

Este aumento de ingresos se produce tanto en el área médica como quirúrgica y viene acompañado por la disminución del número de estancias y de la estancia media. El Índice de Ocupación y de Rotación presenta una ligera disminución en el primero y un aumento en el segundo con respecto a lo obtenido el año precedente

➤ La actividad quirúrgica presenta un incremento en el número Total de Intervenciones Quirúrgicas. Este aumento se produce a expensas de la actividad de Cirugía de tarde. Por el contrario observamos una disminución en la actividad programada de Cirugía Menor con respecto a la realizada en años precedentes.

El hospital ha continuado manteniendo un buen índice de ocupación de los quirófanos.

➤ La actividad del Servicio de Urgencias continúa mostrando un incremento en su demanda. Atendiendo un 5,3% más de pacientes con respecto al año 2005, manteniendo el porcentaje de Urgencias ingresadas.

➤ Los Servicios Centrales muestran una tendencia similar a la de la Urgencia con una demanda creciente año tras año. Este año la actividad realizada por el Laboratorio se ha incrementado un 5,21 %. Este incremento viene fundamentalmente derivado de la actividad solicitada en Atención Primaria de la Comarca. El Servicio de Radiodiagnóstico presenta un incremento de la actividad de un 7,12 % para los estudios radiológicos.

➤ En cuanto a las Consultas Externas presentan un aumento del número total de consultas realizadas tanto a expensas de las primeras consultas como de las sucesivas. Tal como comentábamos en la presentación de esta memoria, es el área de consultas externas en el que mayor esfuerzo se ha hecho para conseguir una disminución en la demora de las mismas.





2.2.- Actividad asistencial por Servicios Clínicos

Area Hospitalización

	ALTAS			ESTANCIAS			ESTANCIA MEDIA		
	04	05	06	04	05	06	04	05	06
M. Interna y Especialidades	1.877	1.888	1.970	13.034	16.158	14.831	6,90	8,55	7,42
Pediatría	435	424	476	1.494	1.505	1.527	3,46	3,48	3,20
Cirugía	1.184	1.126	1.219	5.211	5.300	4.754	4,40	4,71	3,90
Oftalmología	703	650	886	2	1	0	0,00	0,00	0,00
O.R.L.	260	258	286	168	167	187	0,65	0,65	0,65
Traumatología	1.288	1.234	1.382	6.269	6.759	6.588	4,87	5,48	4,77
Urología	355	315	325	1.756	1.701	1.797	4,95	5,40	5,53
Ginecología	1.289	1.236	1.323	3.539	3.294	3.739	2,75	2,67	2,83
Especialidades Quirúrgicas	5.079	4.819	5.421	16.945	17.222	17.065	3,34	3,57	3,15
TOTALES	7.391	7.131	7.867	31.473	34.885	33.423	4,26	4,90	4,23

- En el área de hospitalización el Servicio de Medicina Interna y sus especialidades presentan con respecto al año 2005 un aumento en el número de altas, que a su vez se acompañan de una disminución en las estancias generadas así como de la estancia media.
- También las especialidades quirúrgicas en su conjunto, presentan un aumento en el número de altas, con una disminución en el número de estancias y en la estancia media. El único Servicio Quirúrgico que escapa a esta tónica general es el Servicio de Urología que muestra un ligero aumento en la Estancia media
- Asimismo el Servicio de Pediatría presenta un aumento en el número de ingresos pero con una disminución de la estancia media con respecto a los años anteriores.

Area Quirúrgica

	CIRUGÍA PROGRAMADA			CIRUGÍA URGENTE			CIRUGÍA DE TARDE			CIRUGÍA TOTAL(*)			CIRUGÍA MENOR		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Cirugía	589	515	548	251	243	181	0	0	83	840	758	812	1.071	895	861
Oftalmología	568	570	396	11	12	7	138	80	336	717	662	893	189	177	156
O.R.L.	244	227	259	8	8	10	0	0	0	252	235	269	84	78	79
Traumatología	514	483	390	270	335	323	331	250	466	1.115	1.068	1.179	60	77	70
Urología	208	206	202	9	14	27	30	0	0	247	220	229	508	567	396
Ginecología	194	214	207	255	257	296	33	0	0	482	471	503	23	13	4
Dermatología													1.978	2.080	2.110
TOTALES	2.317	2.215	2002	804	869	844	532	330	885	3.653	3.414	3.885	3.913	3.887	3.676

- La actividad quirúrgica de Cirugía Mayor ha sido superior con respecto a los años anteriores, fundamentalmente derivada del incremento de la cirugía de tarde. La Cirugía urgente presenta una ligera disminución con respecto al año 2005 derivada del menor número de intervenciones urgentes que se han producido en el Servicio de Cirugía General. La Cirugía Menor presenta una ligera disminución con respecto a lo realizado en el año anterior aunque superior a la realizada en el año 2004.



Hospital de Día Médico-Quirúrgico

PRINCIPALES PROCESOS QUE SE ATIENDEN EN EL H.D.M.Q.

Ginecología	Legrado Cirugía genitales externos Nódulo de mama Test de estimulación Histeroscopia con sedación Conizaciones	Urología	Varicocele Hidrocele Biopsia próstata Biopsia testicular Biopsia pene Citostáticos
Traumatología	Extracción material osteosíntesis Túnel Carpiano Infiltraciones Artroscopia Dedo en resorte Hallux Valgus	Oftalmología	Catarata Cirugía párpados Glaucoma Tumores periorbitarios Dacriocistorrinostomía
Cirugía General	Hernias Inguinales Varices Sinus pilonidal Cirugía anal no compleja Excisión tejido subcutáneo Biopsia de tejidos blandos	Digestivo	Polipectomía con sedación Sangrías Biopsia hepática Gastrostomía percutánea Endoscopias con sedación Cardioversión
O.R.L.	Septoplastia Cirugía nasal: CENS Laringoscopia Miringoplastia Adenoides	Cardiología Hematología	Citostáticos Transfusiones Biopsias médula ósea Test de estudio endocrinológico Poligrafía Cardiorespiratoria Broncoscopia
		neumología	

ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN TRADICIONAL

	2004	2005	2006
Interv. Cirugía Mayor Ambulatoria	1.268	1.182	1.433
% s/ Cirugía Mayor Programada	44,51(♦)	46,44	46,88
Hospital de Día Médico	1.684	1.595	1.831
Unidad Corta Estancia	487	699	676

(♦): Dato corregido



- En cuanto a las alternativas a la Hospitalización indicar que aumenta el número de Intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria con respecto a los años 2004 y 2005, aumentando ligeramente el porcentaje que éstas suponen sobre el total de Cirugía Mayor. Este aumento en el número de intervenciones de C.M.A. se produce a expensas del Servicio de Oftalmología que ha aumentado el número de intervenciones de cataratas realizadas este año.
- Otro aspecto a reseñar es el aumento del número de los procedimientos realizados a través del Hospital de Día Médico.

Area de Urgencias

	2004	2005	2006	%Var. 05/06
Urgencias Atendidas	31.418	32.711	34.447	5,30
Urgencias Ingresadas	4.012	4.022	4.198	4,37
% Urgencias Ingresadas	12,77	12,30	12,19	-0,8
Presión Urgencias	54,28	56,48	53,08	-6,01



- A lo largo de todo el año 2006 han continuado* las obras de ampliación y remodelación del Servicio de Urgencias, estando prevista la puesta en marcha del nuevo servicio en los primeros meses del año 2007.
- En cuanto a los resultados asistenciales es necesario destacar un año más la labor realizada por este Servicio. Este año el número de pacientes atendidos ha sido de 34.447, esto supone un 5,3% más que el año pasado. A pesar de este incremento se mantiene el porcentaje de Urgencias Ingresadas.
- Las encuestas de satisfacción realizadas en el año 2006 a las personas atendidas por este Servicio muestran la excelente valoración del mismo (un 95% de los pacientes valoran la Asistencia recibida como positiva) y un 97% declara que volvería a este Servicio si pudiera elegir.
- Finalmente destacar que en las encuestas de satisfacción que se han realizado a los pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias de los hospitales de Osakidetza en el año 2006, el Servicio de Urgencias del Hospital de Zumarraga es el segundo hospital de la red que obtiene la mejor Valoración Global por la asistencia prestada.
- En lo que respecta al trato que han recibido los pacientes, destaca la valoración de excelencia que estos refieren en cuanto a la amabilidad y respeto con el que fueron atendidos por los médicos y enfermeras del Hospital.

* Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los Servicios afectados por las obras de remodelación del Servicio de Urgencias por su enorme paciencia, comprensión y colaboración, ante la necesidad de continuar desplazados durante las obras.

Area de Consultas Externas

	HOSPITAL						CENTROS DE AZPEITIA Y BEASAIN						TOTALES		
	1as. Consultas			Sucesivas			1as. Consultas			Sucesivas			04	05	06
	04	05	06	04	05	06	04	05	06	04	05	06			
Med. Interna	551	473	434	2.173	1.664	1.261							2.724	2.137	1.695
Alergología	826	785	911	2.262	2.315	2.669							3.088	3.100	3.580
Cardiología	1.296	1.343	1.348	4.133	4.130	4.118	304	338	396	1.346	1.278	1.269	7.079	7.089	7.631
Dermatología	1.582	1.571	1.498	2.526	2.277	1.984	2.221	2.373	2.544	2.962	3.076	3.296	9.291	9.297	9.322
Digestivo	1.503	1.535	1.526	4.552	4.516	4.810							6.055	6.051	6.336
Endocrinología	740	609	642	1.888	2.041	2.236							2.628	2.650	2.878
Hematología	681	627	624	2.789	2.854	2.817							3.470	3.481	3.441
Nefrología	170	158	204	1.191	1.151	1.352							1.361	1.309	1.556
Neumología	819	876	880	2.616	2.843	3.218							3.435	3.719	4.098
Neurología	1.294	1.274	1.296	1.985	2.263	2.834							3.279	3.537	4.130
Reumatología	333	405	487	1.283	1.296	1.363	131	103	139	364	338	357	2.111	2.142	2.346
AREA MÉDICA	9.795	9.656	9.850	27.398	27.350	28.662	2.656	2.814	3.079	4.672	4.692	4.922	44.521	44.512	47.013
Cirugía Gral.	1.040	956	977	1.407	1.331	1.371	1.514	1.469	1.425	997	808	992	4.958	4.564	5.038
Oftalmología	1.602	1.448	1.429	4.572	4.463	5272	2.566	2.511	2.254	5.054	5.184	5.748	13.794	13.606	14.703
O.R.L.	1.037	1.112	1.104	2.164	2.157	2.280	1.548	1.596	1.609	2.486	2.821	2.671	7.505	7.686	7.664
Traumatología	2.684	2.745	2.413	7.600	7.458	8.240	2.787	3.006	3.114	6.653	6.050	6.841	19.274	19.259	20.608
Urología	1.311	1.262	1.183	3.451	3.501	3.436	352	397	393	894	920	888	6.008	6.080	5.900
T.C.G.	2.134	1.986	1.906	7.610	7.201	7.188	1.980	1.735	1.772	8.943	8.450	8071	20.667	19.372	18.937
AREA QUIRÚRGICA	10.078	9.509	9.012	26.804	26.111	27.787	10.747	10.714	10.567	25.027	24.233	25.211	72.656	70.567	72.850
Anestesia	2.521	2.243	2.972	212	290	412							2.733	2.533	3.384
Rehabilitación	949	886	845	1.848	1.568	1.596	1.413	1.301	1.314	3.012	2.921	2.822	7.222	6.676	6.577
Pediatría	559	615	715	3.222	2.980	3.370							3.781	3.595	4.085
TOTALES	23.902	22.909	23.394	59.484	58.299	61.827	14.816	14.829	14.960	32.711	31.846	32.955	130.913	127.883	133.909



- El Area de Consultas Externas presenta un destacable aumento en la actividad total de Consultas (4,7 %), tanto para primeras consultas como para consultas sucesivas. Este aumento se ha producido a nivel de las consultas hospitalarias como de las extrahospitalarias y tanto en las especialidades médicas como quirúrgicas. También es reseñable el aumento que se ha registrado en la actividad de consultas de los Servicios de Anestesia y Pediatría.

2.3.- Actividad de los Servicios Centrales

LABORATORIO

	HOSPITALIZACIÓN			URGENCIAS			CC.EE.			AMBULATORIOS		
	04	05	06	04	05	06	04	05	06	04	05	06
BIOQUÍMICA	43.343	53.575	68.112	115.359	120.348	130.355	277.329	288.904	312.561	364.347	389.195	395.782
HEMATOLOGÍA	8.785	10.821	12.899	42.230	44.506	48.152	74.4467	73.895	71.850	45.424	45.268	44.511
MICROBIOLOGÍA	8.418	9.829	11.171	19.481	21.476	21.798	22.590	22.577	22.613	46.947	48.990	49.026
GLOBAL	60.546	74.225	92.182	177.070	186.330	200.305	374.386	385.376	406.524	456.718	483.453	489.319

	TOTAL			
	2004	2005	2006	%VAR.05/06
BIOQUÍMICA	800.378	852.022	906.810	6,4
HEMATOLOGÍA	170.906	174.490	176.912	1,38
MICROBIOLOGÍA	97.436	102.872	104.608	1,68
GLOBAL	1.068.720	1.129.384	1.188.330	5,21



ANATOMÍA PATOLÓGICA

	2004	2005	2006	% Var. 05/06
BIOPSIAS	4.891	4.401	4.553	3,45
CITOLOGÍAS	8.022	7.616	7.382	-3,07
ESTUDIOS HISTOQUÍMICOS				
PIEZAS INTERV. QUIRÚRGICAS				
AUTOPSIAS	4	2	3	50



REHABILITACIÓN

	2004	2005	2006	% Var. 05/06
SESIONES	46.064	44.534	42.735	-4,03
SERVICIOS	210.412	205.479	212.212	3,28



RADIODIAGNÓSTICO

	2004	2005	2006	% Var. 05/06
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS	61.133	59.459	63.698	7,12
ECOGRAFÍAS GENERALES	6.864	7.172	7.579	5,67
ECOGRAFÍAS GINECOLÓGICAS*	5.761	6.537	5.960	- 8,82
T.A.C.	3.456	4.725	4.765	0,84

(*) ECOGRAFÍAS REALIZADAS POR EL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA



HEMODIÁLISIS

	2004	2005	2006	% Var. 05/06
SESIONES	4.540	4.894	4.760	-2,73
PACIENTES	31	32	32	0



- Dentro de la actividad realizada por los Servicios Centrales, destacan los incrementos de actividad realizados por el Servicio de Laboratorio (tanto en los ámbitos de Hospitalización, Urgencias Consultas Externas y Ambulatorios) con un incremento global de la actividad de un 6,4 %.
- El Servicio de Radiodiagnóstico, presenta un incremento importante en el número de estudios Radiológicos y ecográficos realizados con respecto a los años 2004 y 2005, así como un ligero incremento de los TACs realizados.
- En la actividad realizada por el Servicio de Hemodiálisis, se produce una ligera disminución en el número de sesiones realizadas. Por otra parte han aumentado el número de pacientes incluidos en el Programa de Diálisis Peritoneal Domiciliaria.



2.4.- Análisis del case-mix

Los 20 GRDs más frecuentes 2005/2006

GRD	DESCRIPCION	P.medio	2005		2006	
			Nº Pacientes	Estancia	Nº Pacientes	Estancia
39	Proc. Sobre cristalino con o sin vitrectomía	0,8243	621	0,00	861	0,00
373	Parto sin complicaciones	0,5628	487	2,80	552	2,81
541	Trast.resp.exc.infecc., Bronq., Asma c cc	2,4392	397	8,52	381	7,9
544	ICC y arritmia cardiaca con CC mayor	3,5968	118	8,12	185	8,43
162	Proc.sobre hernia inguin. Y femoral e>17 s	0,6769	121	1,00	165	1,11
222	Procedimientos sobre la rodilla	1,0833	106	1,27	163	1,28
359	Proced.s/utero y anejos por ca in sito y proc. no maligno SCC	1,1363	146	1,50	134	5,42
119	Ligadura y stripping de venas	0,8064	76	0,93	126	0,94
867	EMO except ca-f -cc	1,0662			124	1,01
372	Parto con complicaciones	0,6953	127	3,20	123	3,33
371	Cesárea, sin complicaciones	0,8508	103	4,84	103	4,51
542	Bronquitis & asma CCM	1,4478	43	6,98	101	5,00
243	Problemas médicos de la espalda	0,7965	97	6,08	99	5,86
209	Reimplantación Mayor Articulación & Miembro extrem. inferior	3,5263	82	11,93	95	11,79
6	Liberación del Túnel carpiano	0,6500	71	0,09	93	0,15
818	Sustitución de cadera SCC	3,8297	78	11,83	82	10,34
381	Aborto con dilatación & legrado, aspiración	0,4730	78	0,47	81	0,51
101	Otros dx respi CC	1,0179	122	7,07	80	7,10
127	Insuficiencia cardiaca y shock	1,5409	97	7,43	76	8,11
225	Prd pie	1,1213	66	2,11	76	1,47

- El Case-mix del hospital y las patologías atendidas no sufren grandes cambios (salvo ligeras variaciones en el número de casos atendidos en cada GRD).
- Dentro de los GRD's que incluyen el parto se observa la tendencia a la reducción de la estancia media, objetivo importante para poder asumir el incremento del número de partos con la estructura que dispone el hospital.
- El peso medio de las altas hospitalarias se mantiene con respecto al del año 2005, alcanzando un peso medio de 1,31.



3.- GESTIÓN ECONÓMICA

CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2005-2006						
GASTOS			INGRESOS			
Concepto	2.006	2.005	Concepto	2.006	2.005	
640 Sueldos y Salarios	20.390.820	18.642.908	7040 Hospitalización	18.338.410	15.529.928	
641 Indemnizaciones	4.934		7045 Urgencias	2.781.000	2.375.570	
642 Seguridad Social	4.785.684	4.451.752	7046 Consultas Externas	8.067.305	7.493.749	
643 Apor. Sist.complem. pensiones	301.320	180.292	7048 Diferencias por concertación			
649 Otros gastos sociales	766	732	7049 No hospitalización	6.019.459	5.679.812	
Gastos del Personal	25.483.524	23.275.684	7030 Venta residuos	146		
610 Consumo de fármacos	1.743.222	1.623.700	Ventas Contrato-Programa	35.206.320	31.079.059	
611 Consumo de material sanitario	3.674.502	3.294.963	7000 Particulares	9.731	42.248	
612 Consumo de instrumental	183.885	197.307	7010 Entidades aseguradoras privadas	151.759	151.021	
614 Consumo de lencería y uniformes	9.560	12.301	7020 Mutuas de Trabajo y Forales	276.427	359.153	
615 Consumo de otros aprovisionamientos	428.461	371.966	Total mutuas y otros	437.917	552.422	
619 Variación existencias	-4.367	28.102	732 Trabajos realizados para el inmovilizado material	1.877.245	361.526	
606 Servicios asistenciales prestados por empresas	400.457	374.551	74 Subvenciones a la explotación	240		
607 Trabajos realizados por otras empresas	3.798.196	2.097.002	75 Otros ingresos de gestión	52.945	53.812	
621 Arrendamientos	53.626	34.558	Otros ingresos de explotación	1.930.430	415.338	
622 Reparaciones y conservación	826.999	858.933	769 Otros ingresos financieros	113.057	45.045	
623 Servicios profesionales	138.259	81.133	768 Diferencias positivas de cambio			
624 Transportes	2.164	12.685	Ingresos financieros	113.057	45.045	
627 Publicidad	1.344	4.083	77 Subvenciones de capital transferidas	875.131	886.820	
628 Suministros	451.725	354.524	Ingresos extraordinarios	988.188	886.820	
629 Otros servicios	265.236	264.518	79 Ex. Provision de riesgos y gastos		166.050	
630 Tributos			Total Ingresos	38.562.855		
Gastos de Explotación	11.973.269	9.610.326				
669 Diferencias conversión al EURO						
669 Otros gastos financieros		24				
Gastos financieros	0	24				
67 Otros gastos extraordinarios	1.693	142				
678 Gastos extraordinarios	2.799	7.377				
Gastos extraordinarios	4.492	7.519				
681 Amortización inmovilizado inmaterial	146.578	145.955				
682 Amortización inmovilizado material	683.284	712.097				
Dotación amortización inmovilizado	829.862	858.052				
650 Pérdidas créditos comerciales	3.767					
694 Dotación provisión para insolvencias	54.015	3.228				
794 Provisión para insolvencias	-3.072	-1.595				
Variación de las provisiones de tráfico	54.710	1.633				
Total Gastos	38.345.857	33.753.238				
RESULTADO DEL EJERCICIO			RESULTADO DEL EJERCICIO	216.998	-608.508	

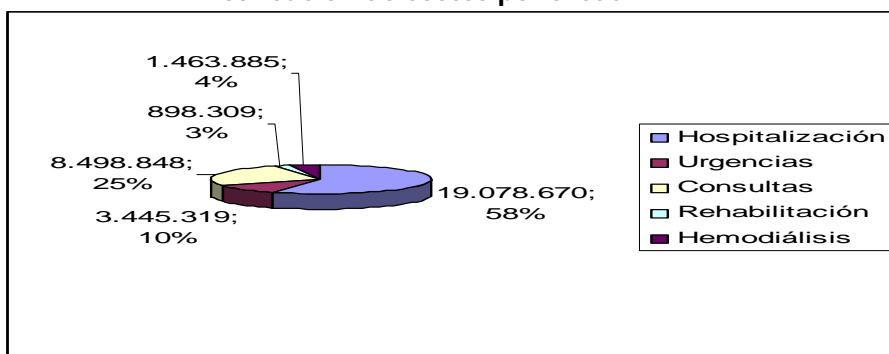
El resultado del año 2006 asciende a 216.998 € de beneficio. Este magnífico resultado ha sido obtenido gracias al esfuerzo de todos los profesionales del hospital y ha permitido compensar parte de las pérdidas obtenidas en años anteriores.



BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2006				
ACTIVO	2006		PASIVO	2006
CONCEPTO			CONCEPTO	
INMOVILIZADO	9.826.292		FONDOS PROPIOS	-79.003
Inmaterial	6.988.243		INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	9.815.281
Material	2.827.037		PROVISIONES PARA RESPONS.LABORAL	9.096
Instalaciones técnicas	7.149		ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.191.157
Terrenos y construcciones	128.648		Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	57.330
Instalaciones técnicas			Acreedores comerciales	4.182.640
Maquinaria, aparatos, instrumental y utillaje	4.101.127		Administraciones publicas	2.451.269
Otras instalaciones	1.296.240		Otras deudas	20.739
Mobiliario	717.196		Remuneraciones pendientes de pago	479.180
Inmovilizado en curso	603.700			
Otro inmovilizado	637.817			
Amortizaciones	-4.664.840			
Financiero	11.011			
ACTIVO CIRCULANTE	7.110.240			
Existencias	654.393			
Productos farmacéuticos	198.501			
Material sanitario de consumo	203.294			
Otros aprovisionamientos	17.206			
Almacenes periféricos	249.989			
Anticipos a proveedores	14597			
	14.597			
Deudores	36.165.408			
Clientes por prestaciones de servicios	134.942			
Empresas del grupo, deudores	2.697.681			
Deudores varios	164.600			
Personal	27.342			
Administraciones públicas	194.711			
Provisiones	-53.868			
Inversiones financieras temporales				
Tesorería	3.290.438			
TOTAL ACTIVO	16.936.532		TOTAL PASIVO	16.936.532

COSTES UNITARIOS						
	Año 2006	Año 2005	Año 2006	Año 2005	Increment.	% Increment.
TOTAL HOSPITALIZACION	Coste/Servicio		Coste/GRD			
	19.078.670	16.203.749	1793,7	1865	71,3	3,97
URGENCIAS	Coste/Urgencias		Coste/Consulta			
	3.445.319	3.088.185	114	107	6,9	6,41
CONSULTAS	Coste/Sesión		Coste/Hemodiálisis			
	8.498.848	8.530.953	98,86	103,01	-4,15	-4,03
REHABILITACION	898.309	853.860	20,69	19,21	1,48	7,70
HEMODIALISIS	1.463.885	1.456.162	307,60	297,54	10,06	3,38

Distribución de costes por áreas





INVERSIONES 2006

Total Hospital de Zumárraga				2.215.098,20
OS36-2 ESTRATÉGICAS	Equipamientos	Equipamiento área urgencia	301.070,40	1.931.178,19 500.060,88
		Anestesia	38.000	
		Radiología	41.667	
		Equipamiento oftalmología	40.788,49	
		Equipamiento especialidades Beasain	119.323,48	
	Obras	Reformas área de urgencias	1.258.298,83	1.288.298,83
		Diversas obras	30.000	
	Instalaciones	Instalaciones radiológicas	104.160	142.818
		Transporte Neumático	38.658,48	
	OS36-3 PROPIAS	Obras	Calefacción.-4 ª	283.969,88 1722,05
			1722,05	
		Equipamientos	Ecógrafo	1977.855,20
			Pieza mano	
			Microscopio	
			Cama paritorio	
			Frigorífico	
			U.P.S	
			Monitor	
			Estufa cultivo	
			Generador versapoint	
			Histeroscopia	
			Lámpara hendidura	
			Cabezal láser	
			Gyrus plasmakinetik	
			Atromot	
			Bomba irrigación	
			Monitor intelliure	
			Monitor infinity	
			Rack de urgencias	
			Biometro	
			Varios	
	Instrumental Mobiliario			10.792,94
				73.549,82
OS36-4 INFORMÁTICA	Informática Microinformática			0
				0
				0



4.- RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

Los aspectos más importantes a destacar en el área de personal durante el año 2006 son:

4.1.- Gasto

	2004	2005	2006
Plantilla	11.730.713	12.118.998	12.739.817
Temporales	2.403.577	3.063.668	3.461.390
Sustitutos	822.162	735.849	882.773
Variables	2.219.209	2.588.828	2.868.219
Pensionistas	5.277	5.277	8.511
Seguridad Social	4.228.751	4.452.485	4.761.055
Formación	9.044	10.684	22.883
Itzarri		175.013	286.098
Total	21.418.733	23.150.802	25.030.746

El gasto por categorías profesionales y conceptos se desglosa en:

DESGLOSE GASTO CAPÍTULO I						
	Plantilla	Temporales	Sustitutos	Variables	Total	% Total
Facultativos	4.248.375	1.042.845	159.193	1.877.916	7.328.329	29,3
Enfermería	6.265.208	1.874.485	529.246	846.511	9.515.450	38,0
Administrativo	1.068.794	192.659	113.748	36.308	1.411.509	5,6
Servicios Generales y otros	898.058	351.401	80.586	107.484	1.437.529	5,7
Directivo	259.382				259.382	1,0
Seguridad Social					4.761.055	19,0
Pensionistas					8.511	0,0
Gastos Sociales (ITZARRI)					286.098	1,1
Actividad docente					22.883	0,1
Total	12.739.817	3.461.390	882.773	2.868.219	25.030.746	

El Índice de Absentismo comparativo por años ha sido:

	2004	2005	2006
Índice absentismo I.T.	4,68	5,97	6,61
Índice absentismo General	7,55	8,30	9,01

1. DESARROLLO PROFESIONAL DE FACULTATIVOS.

El hecho más destacable en cuanto a gestión de personas en 2006 ha sido la puesta en marcha del proyecto de desarrollo profesional de facultativos para los primeros niveles que contempla el decreto que lo regula.

Dirigido a los profesionales con más de 16 años de antigüedad y con un alcance limitado a los dos primeros niveles, ha exigido la previa solicitud del profesional y su incidencia en el colectivo médico ha sido casi total

Progresivamente y a lo largo de los próximos años se irá completando en todos sus niveles y ampliando al resto de los facultativos con menos antigüedad.

2. OFERTA PUBLICA DE EMPLEO

La Oferta Publica de Empleo con mayor número de plazas en la historia de la organización se ha desarrollado durante el último trimestre de 2006 en sus categorías más masivas con absoluta normalidad y el número de participantes previsto.

Por primera vez un número destacado de plazas han presentado como requisito para su obtención la acreditación del perfil lingüístico correspondiente.

El gran número de plazas en todas las categorías y especialmente en facultativos ha hecho que la participación haya sido muy numerosa.

A lo largo del año 2007 se irán produciendo las adjudicaciones de puestos y las incorporaciones.

3. PLAN DE EUSKERA

La dimensión que el plan de euskera tiene en el conjunto de Osakidetza va a hacer que en los próximos años estemos haciendo referencia al mismo con asiduidad. A lo largo de 2006 y con especial incidencia en el personal de los puestos de admisión se han venido produciendo las liberaciones para acudir a los euskaltegis y de la misma manera los cursos fuera de horario laboral han tenido una alta participación de personal del centro.

4. CONCURSO DE TRASLADOS

El desarrollo de este importante sistema de movilidad de los profesionales ha sido una constante durante todo el ejercicio y será en 2007 cuando vaya finalizando.



5.- Calidad

Encuestas de Satisfacción

	Hospital Zumárraga			Media Red		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
HOSPITALIZACIÓN						
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	99	98,31	98,7	96,6	96	95,7
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	59,9	55,89	66,2	56,5	53,6	57,5
Volvería al Centro si pudiera elegir	99,3	96,93	97,7	98	95,7	93,9
URGENCIAS	2004	2005	2006	2004	2005	2006
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	95	97,5	95	91,7	93,2	90,8
➢ Excelente (%Excelente+Muy Buena)	57	55	51,3	49,4	45,5	48,6
Volvería al Centro si pudiera elegir	98	96,48	93	95	93,7	95,3
CONSULTAS EXTERNAS	2003	2005	2006	2003	2005	
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	97,5	97,0	97,4	96,2	95,3	
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	45,3	52,5	44,4	46,9	48,2	
Volvería al Centro si pudiera elegir	93,5	95,5	93,9	94,4	94,1	
CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (C.M.A.)	2003	2005		2003	2005	
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (%Excelente+Muy buena+Buena)	98,2	98,7		97,6	97,0	
➢ Excelente (%Excelente+Muy Buena)	73,0	63,5		60	57,9	
Volvería al Centro si pudiera elegir	98,2	96,2		96,1	95,3	
PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS*	2004		2006	2004		2006
▪ Valoración Global Asistencia						
➢ Positiva (% Excelente+Muy buena+Buena)	98		96	97,7		96,9
➢ Excelente (% Excelente+Muy Buena)	73,5		61	60,7		61
VOLVERÍA AL CENTRO SI PUDIERA ELEGIR	100		95	97,6		97,2

* Las Encuestas a Padres de Niños hospitalizados son bienales.



Seguimos manteniendo unos índices de satisfacción en niveles de excelencia en nuestras líneas de servicio, estando en todos ellos por encima de la media de la red. A destacar la mejora que se ha producido en el año 2006 en las encuestas de satisfacción de Hospitalización en el que aumenta el porcentaje de la valoración de excelente de este ámbito asistencial. También es necesario destacar la elevada valoración Global que obtienen los Servicios de Urgencias, Consultas Externas y Padres de niños hospitalizados.



5.1. Resultados de los Indicadores de Calidad más relevantes

INDICADORES	2004	2005	2006
Hospitalización y consultas			
Estancia media	4,26	4,90	4,23
Índice de ocupación	79,68	81,69	79,92
Índice de rotación	68,49	60,86	69,02
Índice de mortalidad	2,37	2,79	2,88
Índice consultas sucesivas/primeras	2,38	2,39	2,46
Tasa de urgencias ingresadas	12,77	12,30	12,19
Actividad quirúrgica			
Estancia media preoperatoria	0,21	0,17	0,19
Índice de cancelación quirúrgica	1,74	3,61	4,53
C.M.A.	1.268	1.182	1.433
Listas de espera			
Nº de pacientes en lista de espera quirúrgica	759	726	790
Nº de pacientes > 3 meses en LEQ	123	126	88
Demora Media	58,85	51,38	52,64
Servicio de atención al paciente y usuario			
Quejas	33	55	105
Reclamaciones	59	55	105
Plazo de resolución (días)	9	2,94	11,71
Otros indicadores de calidad			
GRD	1,29	1,30	1,31
Diagnósticos/alta	3,27	3,65	3,62
Evalúa Médico	98,5	98,1	98,3
% de pacientes con infección nosocomial (EPINE)	3,1	1,98	2,97
Índice de necropsias	2,29	1,01	0,88
Índice de Cesáreas	14,87	18,15	17,50
% Informe de Alta en mano	98	96,0	96,30
Ambulatorizados/Ambulatorizables (GRD)	59,30	61,2	63,24
Índice de Reingresos	5,50	5,51	5,15

- El hospital ha realizado durante todo 2006 un esfuerzo importante por mantenerse en un lugar destacado dentro del conjunto de Osakidetza en el ámbito de la calidad tanto asistencial como de gestión.
En el ámbito de la calidad asistencial, tal como se puede observar en el cuadro de indicadores que se presenta, seguimos manteniendo índices de satisfacción en niveles de excelencia en los servicios que presenta nuestra cartera.
En el ámbito de la calidad en gestión hay que destacar el mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y 14000 obtenidas en años anteriores y la incorporación de otros nuevos procesos (PVPCIN, Mantenimiento, Recursos Humanos) de tal modo que ya son 18 los procesos certificados en el centro. Además el Servicio de Pediatría ha iniciado los trabajos de preparación de la Certificación ISO 9001 para el próximo año 2007.
- El trabajo de los equipos de proceso es otro hecho destacable durante este ejercicio. Los cuatro equipos de proceso constituidos (Consultas Externas, Hospitalización, Bloque Quirúrgico y Urgencias) han trabajado en los aspectos más significativos de su actividad con el mismo enfoque multidisciplinar que caracterizó su constitución.
- Otros hechos que queremos destacar en este ámbito es que tenemos la intención de presentarnos en el año 2007 a la evaluación externa del Premio Iberoamericano de Calidad patrocinado por Fundibeq, así como la presentación del Servicio de Pediatría a la evaluación de los premios Best in Class.
Estas decisiones vienen a demostrar que la inquietud por mantener al Hospital en marcha y contrastar sus resultados mediante evaluaciones externas es una constante en el mismo

